

琼海市老旧供水管网改造工程（一期） 绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

琼海市老旧供水管网改造工程（一期）属于政府投资项目。主要建设内容为老旧供水管网改造。

（二）立项情况

2024年5月9日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资4097.24万元（海发改审批〔2024〕24号）；2024年10月22日，取得初步设计及概算的批复，概算批复总投资3941.20万元（海发改审批〔2024〕71号）。

（三）实施主体

- 1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
- 2、施工单位：海南三沙市建设工程有限公司
- 3、设计单位：中北工程设计咨询有限公司
- 4、监理单位：达信建设发展有限公司
- 5、勘察单位：顺驰勘测有限公司
- 6、全程跟踪审计单位：苏世建设管理集团有限公司

（四）资金情况

琼海市老旧供水管网改造工程（一期）共安排2024年专项债券资金1100万元。

（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预算绩效得分96.46分，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行自评，3项指标均完成目

标。

二、项目决策和资金使用管理情况

（一）决策情况

2024 年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024 年项目资金预算数为 1100 万元，调整预算数 0 万元，实际到位资金 1100 万元，全年执行数 931.05 万元，执行率为 84.64%。

（二）资金实际使用情况

截止 2024 年 12 月底累计支出项目资金为 931.05 万元，主要用于该项目的工程款、设计费、监理费等费用相应支出。

（三）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼海市老旧供水管网改造工程（一期）于 2024 年 5 月 9 日，取得可行性研究报告的批复，2024 年 10 月 22 日，取得初步设计及概算的批复，项目进展有序推进，该项目已完成投资比例 27.91%。

（二）项目管理情况

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，全面夯实业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）目标绩效完成情况

1、项目的经济性分析

2024 年项目资金预算数为 1100 万元，调整预算数 0 万元，已拨付 931.05 万元，执行率为 84.64%。经过融资平衡方案测算，项目本息覆盖率可达到 1.69。

2、项目的效率性分析

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

3、项目的有效性分析

项目主要分别位于琼海市嘉积镇的常青路、新海路、取水泵房至溪口村过河段及红星水厂至加浪河过河段，位于博鳌镇的滨海大道和环湖路。上述六处供水管段已运行多年，管道老化严重经常破损，常出现爆管情况，严重影响到供水的安全性。

项目建成后，可解决老化管道爆管问题，减少管网漏耗、提高供水经济效益、提高项目供水范围内全可靠性、提高博鳌亚洲论坛特别规划区、博鳌机场等重点对象的供水保障能力。

4、项目的可持续性分析

城市供水管网作为市政基础设施，城市的“血管”，实施老旧供水管网改造工程不仅可以完善琼海市供水系统、提高供水的稳定性、改善城市面貌、保证城区工业和居民生活用水量、提升居民生活用水质量、改善投资环境及吸引外资，还可以创造大量的就业机会。本工程的建设，可进一步完善城市供水管网系统，提高人民的生活质量，改善城市投资环境，减少漏失水量，提高企业经济效益促进琼海市经济社会进一步发展是非常必要的。

2024 年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为优。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

按原工作计划安排推进项目建设。

琼海市水务投资运营管理有限公司

2024 年 12 月 31 日

